

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองลำพูน

คำแถลงงบประมาณ				
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562				
		รายรับจริง		
		2558	2559	2560
หมวดรายได้				
	กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน			
	กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	984,132.00	1,973,743.00	1,458,674.00
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	59,057.96	45,917.37	21,957.44
	ดอกเบี้ยรับจำนำ			
	ดอกเบี้ยรับจำนำ	11,212,014.50	12,435,597.43	12,106,730.82
	รายได้เบ็ดเตล็ด			
	รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	400.00
หมวดรายได้อื่น				
	เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	1,875,713.44	2,291,359.28	2,733,479.13
	ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	3,126,189.07	3,818,932.13	4,555,798.54
	บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 %	1,250,475.63	1,527,572.85	1,822,319.42
รวมรายรับ		18,507,582.60	22,093,122.06	22,699,359.35

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองลำพูน

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
งบกลาง	2,580,800.07	2,739,303.66	2,118,234.70
งบบุคลากร	1,051,233.00	1,376,979.33	1,427,621.00
งบดำเนินงาน	859,810.06	1,193,393.44	1,139,751.39
งบลงทุน	-	150,500.00	-
งบรายจ่ายอื่น	6,310,978.14	7,637,864.26	9,111,597.09
รวมรายจ่าย	10,802,821.27	13,098,040.69	13,797,204.18

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองลำพูน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เทศบาลเมืองลำพูน
 อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 26,555,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 16,555,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	1,500,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	50,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	50,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน กันยายน 2560		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	15,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	15,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,000 บาท
โดยคำนวณจากรายได้เบ็ดเตล็ดของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้อื่น เป็นเงิน 10,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,000,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล 50%	จำนวน	5,000,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	2,000,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองลำพูน
อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,702,500 บาท แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,790,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,790,000	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำแก่พนักงาน สถานธนาอนุบาล จำนวน 7 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่ผู้จัดการและผู้ช่วย ผู้จัดการสถานธนาอนุบาล			

งบดำเนินการ เป็นเงิน 1,377,200 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	939,600	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาอนุบาลที่ มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	21,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการและพนักงานสถาน ธนาอนุบาลในวันประมูลจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกฯ และผู้ปฏิบัติ หน้าที่แทนนายกฯ			

ค่าอาหาร	จำนวน	190,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน พนักงานสถาน ธนาบาล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรพนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวที่ มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน สถานธนาบาลตามระเบียบฯ			
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนาบาลผู้ ปฏิบัติหน้าที่แทน และพนักงานสถานธนาบาลในการ ตรวจสอบทรัพย์สินรับจํา			
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนาบาล 10% ของอัตราค่าจ้างประจำ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	325,600	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น (03)	รวม	60,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	90,600	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ			
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของ สถานธนาบาล			
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน			
ค่าวารสาร	จำนวน	4,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร และหนังสือพิมพ์รายวัน			
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการ ตรวจสอบบัญชีและรับรองการเงินของสถานธนาบาล			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆของสถานธนาบาล			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	25,000	บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึก	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิธีการทางศาสนา หรือกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม หรือ สาธารณประโยชน์ เนื่องในงานวันที่ระลึกการก่อตั้ง สถานธนาบาลโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	150,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของ สถานธนาบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินโรงรับ จำนำ ทรัพย์สินหลุดจำนำ และทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดให้ใช้ การได้ดี โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสถาน ธนาบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	รวม	145,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	133,000	บาท
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์และบริการ ADSL ของ สถานธนาบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาบาล โดยตั้ง จ่ายจากเงินรายได้			
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปยัง สำนักงาน จ.ส.ท. และหน่วยงานอื่นของสถาน ธนาบาล			
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาบาล โดย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 10,079,300 บาท			
รายจ่ายอื่น	รวม	10,079,300	บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	79,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะท้องถิ่นให้กับเทศบาล ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์			

บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% **จำนวน 2,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล 50% **จำนวน 5,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

งบกลาง เป็นเงิน 4,290,000 บาท

งบกลาง **รวม 4,290,000 บาท**

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ **จำนวน 1,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร **จำนวน 3,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน **จำนวน 290,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ผ่านมา